

Styreseminar

man. 12. juni 2023, 12.00 - 17.00

tir. 13. juni 2023, 08.30 - 15.00

Solstrand Hotel & Bad



Betanien sykehus

Agenda

mandag 12 jun

12.00 - 13.00 **Lunsj**
60 min

13.00 - 13.20 **Sak 17-2023**
20 min
Virksomhetsrapport

Orientering *Eli Julseth Birkhaug*

Formål:

Å informere om aktivitet, personalsituasjonen og økonomi pr. april 2023 i Betanien sykehus AS.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. april 2023 til orientering.

Sak 17 Virksomhetsrapport pr. april - Saksfremstilling.pdf (2 sider)

Sak 17 Virksomhetsrapport pr. april - Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport 2023 04.pdf (23 sider)

13.20 - 13.40 **Sak 18-2023**
20 min
ForBedringsundersøkelsen 2023

Orientering *Frode Strøm*

Formål:

Å gi styret orientering om resultatene fra ForBedringsundersøkelsen gjennomført i Betanien sykehus.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering, og ber om at handlingsplan for oppfølging av undersøkelsen legges frem i neste styremøte.

Sak 18 ForBedringsundersøkelsen 2023 - Saksfremstilling.pdf (5 sider)

Sak 18 ForBedringsundersøkelsen 2023 - Vedlegg 1 - Handlingsplan.pdf (6 sider)

13.40 - 14.00 **Sak 19-2023**
20 min
Etterlevelse av § 5 i åpenhetsloven

Orientering *Jostein Tarlebø*

Formål:

Å etterleve § 5 i åpenhetsloven ved å offentliggjøre redegjørelse for utførte aktsomhetsvurderinger etter § 4.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar arbeidet med etterlevelse av åpenhetsloven til etterretning, og gir sin tilslutning til redegjørelsen etter § 5 i åpenhetsloven med de merknader som kom fram i styremøtet.

Sak 19 Etterlevelse av § 5 i åpenhetsloven - Saksfremstilling.pdf (3 sider)

Sak 19 Etterlevelse av § 5 i åpenhetsloven - Vedlegg 1 - Redegjørelse aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven.pdf (1 sider)

14.00 - 14.10 **Pause**
10 min

14.10 - 14.30 **Sak 20-2023**
20 min
Status utviklingsprosjekt 2022-2023

Orientering *Eli Julseth Birkhaug*

Formål:

Å gi en muntlig orientering om status i prosjektet.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

14.30 - 14.40 **Sak 21-2023**
10 min
Protokoll fra ordinær generalforsamling Betanien sykehus AS

Orientering *Per Martin Knutsen*

Formål:

Å legge fram protokoll fra ordinær generalforsamling i Betanien sykehus AS.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen fra generalforsamlingen i Betanien sykehus AS til orientering.

 Sak 21 Protokoll fra ordinær generalforsamling Betanien sykehus AS - Vedlegg 1 - Protokoll ordinær generalforsamling 30.03.2023.pdf (2 sider)

14.40 - 14.50 **Pause**
10 min

14.50 - 17.00 **Sak 22-2023**
130 min
Evaluerings av styrets arbeid

Diskusjon *Per Martin Knutsen*

Formål:

Å evaluere styrets arbeid.

Forslag til vedtak:

Formuleres i møtet.

 Sak 22 Evaluering av styrets arbeid - Saksfremstilling.pdf (1 sider)

 Sak 22 Evaluering av styrets arbeid - Vedlegg 1 - Resultat av styreevalueringen.pdf (20 sider)

tirsdag 13 jun

08.30 - 12.00 **Sak 23-2023**
210 min
Strategi Betanien sykehus 2023-2028

Diskusjon *Eli Julseth Birkhaug*

Formål:

Å orientere styret om fremdrift og innhold i Betanien sykehus sin strategiprosess.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjon i saksfremstilling og muntlig presentasjon til orientering og har følgende innspill...
2. Styret ønsker å bli holdt orientert om utviklingen.

Confidential, Skjellevik, Åse Meistad, 12.06.2023 09:41:41

Sak 23-2023.1

Sykehusets klinikker i et fremtidsperspektiv

Diskusjon

Formål:

Å se på sykehusets klinikker i et fremtidsperspektiv.

Forslag til vedtak:

Formuleres i møtet.

Sak 23-2023.2

Avklaring knyttet til koloskopitilbud

Beslutning

Formål:

Innkjøp av endoskopiutstyr ved Dagkirurgisk avdeling (DKA) for å kunne utføre koloskopiundersøkelser.

Forslag til vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til investering av endoskopisk utstyr.

 Sak 23.2 Koloskopi ved Dagkirurgisk avdeling - Saksfremstilling.pdf (3 sider)

12.00 - 13.00 ***Lunsj***
60 min

13.00 - 13.20 **Sak 24-2023**
20 min **Orientering fra sykehusdirektør**

Orientering *Eli Julseth Birkhaug*

Formål:

Å orientere om saker sykehusdirektør jobber med.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

13.20 - 13.25 ***Gjennomgang protokoll***
5 min